COMUNE DI CERRETO DI SPOLETO

ELENCO DEI RESIDUI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL'ANNO

2017

USCITE

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 05-05-2018)

Pag. 2

Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro							
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
406	31-12-97	SF	RITENUTE CPDEL AL PERSONALE	0			3.385,31
407	31-12-97	SF	RITENUTE INADEL AL PERSONALE	0			1.756,83
TOTALE RESIDUI ANNO 1997							5.142,14
573	31-12-98	SF	VERSAMENTO RIT.CPDEL A CARICO PERSONALE	0			680,65
574	31-12-98	SF	VERSAMENTO RITENUTE INADEL PREV.ZA A CARICO PERSONALE	0			127,97
576	31-12-98	SF	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF AL PERSONALE	0			897,66
TOTALE RESIDUI ANNO 1998							1.706,28
102	06-07-12		IMPEGNO SPESA PER ESECUZIONE D'UFFICIO LAVORI ORDINANZA 61/2012(LOC.MACCHIA)	286	PD	02-07-12	363,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							363,00
232	31-12-13		DEVOLUZIONE ALLA PROVINCIA TRIBUTI TARES 2013	23	CC	30-11-13	7.140,56
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							7.140,56
225	05-11-14		CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO FINANZIARIO DELL'ENTE. IMPEGNO DI SPESA PER QUOTE DOVUTE A TITOLO DI RIMBORSO ALL'ENTE CAPOFILA.	470	PD	05-11-14	3.025,79
226	05-11-14		CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO FINANZIARIO DELL'ENTE. IMPEGNO DI SPESA PER QUOTE DOVUTE A TITOLO DI RIMBORSO ALL'ENTE CAPOFILA.	470	PD	05-11-14	449,46
227	05-11-14		CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO FINANZIARIO DELL'ENTE. IMPEGNO DI SPESA PER QUOTE DOVUTE A TITOLO DI RIMBORSO ALL'ENTE CAPOFILA.	470	PD	05-11-14	296,30
308	17-12-14		IMPEGNO SPESA VARIE UTENZE	567	PD	11-12-14	1.325,81
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							5.097,36
274	31-12-15		CONVENZIONI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO FINANZIARIO RIMBORSO RETRIBUZIONE DEL RESPONSABILE	607	PD	29-12-15	8.717,65
275	31-12-15		CONVENZIONI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO FINANZIARIO RIMBORSO CONTRIBUTI DEL RESPONSABILE	607	PD	29-12-15	3.500,00
276	31-12-15		CONVENZIONI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO FINANZIARIO RIMBORSO SPESE VIAGGIO DEL RESPONSABILE	607	PD	29-12-15	600,00
295	31-12-15		APPROVAZIONE BILANCIO 2015, RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2015/2017 E BILANCIO PLURIENNALE 2015/2017	40	CC	05-08-15	10.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							23.317,65
61	09-04-16		RETTIFICA IMPEGNO N.8 DEL 29/03/2016-IMPEGNO SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016	285	PD	16-06-16	107,40

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 05-05-2018)

Pag. 3

72	09-04-16		(CIG:Z73178E983) IMPEGNO SPESA FORNITURE TELECOM 2016	144	PD	29-03-16	782,96
73	09-04-16		(CIG:Z73178E983) IMPEGNO SPESA FORNITURE TELECOM 2016	144	PD	29-03-16	70,26
74	09-04-16		(CIG:Z73178E983) IMPEGNO SPESA FORNITURE TELECOM 2016	144	PD	29-03-16	224,88
75	09-04-16		(CIG:Z73178E983) IMPEGNO SPESA FORNITURE TELECOM 2016	144	PD	29-03-16	750,85
76	09-04-16		(CIG:Z38139992B) IMPEGNO SPESA FORNITURE ENEL ENERGIA 2016	144	PD	29-03-16	380,56
115	16-06-16		RETTIFICA IMPEGNO N.8 DEL 29/03/2016-IMPEGNO SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016	285	PD	16-06-16	285,59
117	16-06-16		RETTIFICA IMPEGNO N.8 DEL 29/03/2016-IMPEGNO SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016	285	PD	16-06-16	341,51
118	20-06-16		RETTIFICA IMPEGNO N.8 DEL 29/03/2016-IMPEGNO SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016	285	PD	16-06-16	50,17
119	20-06-16		RETTIFICA IMPEGNO N.8 DEL 29/03/2016-IMPEGNO SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016	285	PD	16-06-16	472,66
120	20-06-16		RETTIFICA IMPEGNO N.8 DEL 29/03/2016-IMPEGNO SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016	285	PD	16-06-16	74,31
121	20-06-16		RETTIFICA IMPEGNO N.8 DEL 29/03/2016-IMPEGNO SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016	285	PD	16-06-16	65,64
122	20-06-16		RETTIFICA IMPEGNO N.8 DEL 29/03/2016-IMPEGNO SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016	285	PD	16-06-16	890,03
124	20-06-16		RETTIFICA IMPEGNO N.8 DEL 29/03/2016-IMPEGNO SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016	285	PD	16-06-16	96,87
242	31-12-16		TRIBUTO AMBIENTALE PROVINCIALE ANNO 2016	17	CC	27-04-16	10.961,45
264	31-12-16	SF	CONTRIBUTO PER APPLICAZIONE DI TARIFFE SPECIALI TRASPORTI - IMPEGNO DI SPESA	0			4.095,80
268	31-12-16	SF	SERVIZIO CONVENZIONATO FINANZIARIO - RIMBORSO AL COMUNE DI FERENTILLO - IMPEGNO DI SPESA	0			8.717,65
269	31-12-16	SF	SERVIZIO CONVENZIONATO FINANZIARIO - RIMBORSO COMUNE DI FERENTILLO - IMPEGNO DI SPESA	0			3.492,77
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							31.861,36
151	30-06-17		UTILIZZO DIPENDENTE COMUNE PRECI PER LAVORO A TEMPO PARZIALE- IMPEGNO DI SPESA.	271	PD	21-06-17	724,00
215	06-10-17	SF	IMPEGNO 01 GENNAIO 25 FEBBRAIO 2017 RIPARTO SPESE CONVENZIONE COMUNE DI FERENTILLO	0			2.470,41
216	06-10-17	SF	RIPARTO SPESE CONVENZIONE COMUNE DI FERENTILLO	0			878,09

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 05-05-2018)

Pag. 4

280	20-12-17		Impegno di spesa per forniture ESTRA ENERGIE	569	PD	23-11-17	252,86
281	20-12-17		Impegno di spesa per forniture ESTRA ENERGIE	569	PD	23-11-17	11,42
293	30-12-17		PAGAMENTO CANONE OCCUPAZIONE PER UTILIZZO BENI DEL DEMANIO IDRICO ANNUALITA' 2017	595	PD	11-12-17	207,76
301	31-12-17		VERSAMENTO ALLA PROVINCIA DI PERUGIA DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE AMBIENTALE (T.E.F.A.) COMMISURATO AGLI INCASSI TARI DEL 2013/2014/ 2015/2016 E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017.	520	PD	02-11-17	10.961,45
303	30-12-17		UTENZE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, LA TELFONIA FISSA E LA FORNITURA DI GAS NATURA - IMPEGNO DI SPESA	574	PD	25-11-17	5.000,00
304	30-12-17		UTENZE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, LA TELFONIA FISSA E LA FORNITURA DI GAS NATURA - IMPEGNO DI SPESA	574	PD	25-11-17	4.000,00
305	30-12-17		UTENZE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, LA TELFONIA FISSA E LA FORNITURA DI GAS NATURA - IMPEGNO DI SPESA	574	PD	25-11-17	2.500,00
306	30-12-17		UTENZE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, LA TELFONIA FISSA E LA FORNITURA DI GAS NATURA - IMPEGNO DI SPESA	574	PD	25-11-17	4.000,00
307	30-12-17		UTENZE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, LA TELFONIA FISSA E LA FORNITURA DI GAS NATURA - IMPEGNO DI SPESA	574	PD	25-11-17	1.000,00
308	30-12-17		UTENZE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, LA TELFONIA FISSA E LA FORNITURA DI GAS NATURA - IMPEGNO DI SPESA	574	PD	25-11-17	3.000,00
309	30-12-17		UTENZE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, LA TELFONIA FISSA E LA FORNITURA DI GAS NATURA - IMPEGNO DI SPESA	574	PD	25-11-17	1.000,00
310	30-12-17		UTENZE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, LA TELFONIA FISSA E LA FORNITURA DI GAS NATURA - IMPEGNO DI SPESA	574	PD	25-11-17	3.500,00
311	30-12-17		UTENZE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, LA TELFONIA FISSA E LA FORNITURA DI GAS NATURA - IMPEGNO DI SPESA	574	PD	25-11-17	3.500,00
312	30-12-17		UTENZE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, LA TELFONIA FISSA E LA FORNITURA DI GAS NATURA - IMPEGNO DI SPESA	574	PD	25-11-17	1.500,00
313	30-12-17		UTENZE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, LA TELFONIA FISSA E LA FORNITURA DI GAS NATURA - IMPEGNO DI SPESA	574	PD	25-11-17	1.747,14
314	30-12-17		UTENZE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, LA TELFONIA FISSA E LA FORNITURA DI GAS NATURA - IMPEGNO DI SPESA	574	PD	25-11-17	800,00
315	30-12-17		UTENZE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, LA TELFONIA FISSA E LA FORNITURA DI GAS NATURA - IMPEGNO DI SPESA	574	PD	25-11-17	1.026,09
316	30-12-17		UTENZE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, LA TELFONIA FISSA E LA FORNITURA DI GAS NATURA - IMPEGNO DI SPESA	574	PD	25-11-17	5.000,00
317	30-12-17		UTENZE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, LA TELFONIA FISSA E LA FORNITURA DI GAS NATURA - IMPEGNO DI SPESA	574	PD	25-11-17	500,00
318	30-12-17		UTENZE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, LA TELFONIA FISSA E LA FORNITURA DI GAS NATURA - IMPEGNO DI SPESA	574	PD	25-11-17	2.000,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 05-05-2018)

Pag. 5

319	30-12-17		UTENZE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, LA TELFONIA FISSA E LA FORNITURA DI GAS NATURA - IMPEGNO DI SPESA	574	PD	25-11-17	2.500,00
320	30-12-17		INDENNITA' RISULTATO ANNO 2017 AI RESPONSABILI D'AREA-IMPEGNO SPESA.	668	PD	30-12-17	741,47
321	30-12-17		INDENNITA' RISULTATO ANNO 2017 AI RESPONSABILI D'AREA-IMPEGNO SPESA.	668	PD	30-12-17	4.834,24
322	30-12-17		INDENNITA' RISULTATO ANNO 2017 AI RESPONSABILI D'AREA-IMPEGNO SPESA.	668	PD	30-12-17	526,09
328	31-12-17	SF	VERSAMENTO IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI MESE DI DICEMBRE 2017	0			10.336,99
329	31-12-17	SF	VERSAMENTO RITENUTE A LAVORATORI AUTONOMI MESE DI DICEMBRE 2017	0			663,00
343	31-12-17	SF	VERSAMENTO RITENUTE C.P.D.E.L. FATTE AL PERSONALE (CORRISPONDE CAP.670/1 ENTRATA)	0			405,47
344	31-12-17	SF	VERSAMENTO RITENUTE I.R.P.E.F. A NON DIPENDENTI	0			188,32
345	31-12-17	SF	IVA SCISSIONE PAGAMENTI (OLD)	0			5.374,84
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							81.149,64
							RESIDUO
TOTALE PROGRAMMA 1							155.777,99

Programma 2 Segreteria generale							
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
96	07-06-16		IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA	244	PD	27-05-16	9,88
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							9,88
302	30-12-17		CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI SEGRETERIA ASSOCIATO CON IL COMUNE DI PRECI - IMPEGNO DI SPESA	573	PD	25-11-17	30.000,00
326	31-12-17		Rimborso spese di notifica	0			300,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							30.300,00
							RESIDUO
TOTALE PROGRAMMA 2							30.309,88

Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato							
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
217	06-10-17		COMPENSO REVISORE DEI CONTI - ANNO 2017 -IMPEGNO DI SPESA	398	PD	09-09-17	4.206,07
333	31-12-17	SF	RIMBORSO PER IL PAGAMENTO SPESE DI TESORERIA RELATIVE A BONIFICI EFFETTUATI - IMPEGNO DI SPESA	0			51,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							4.257,07
							RESIDUO
TOTALE PROGRAMMA 3							4.257,07

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 05-05-2018)

Pag. 6

Programma		6 Ufficio tecnico						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
225	31-12-13		SPESE STRAORDINARIE PER ESERCIZIO DELLA DELEGA SISMA 1979	10991	LR	28-12-12	960,97	
233	10-10-15		IMPEGNO SPESA VARIE UTENZE 2^ SEMESTRE 2015	387	PD	01-09-15	1.251,36	
249	30-12-10		SPESE FINANZIATE CON FONDI DELEGA	35	CC	17-11-10	3.737,58	
711	21-09-01		SPESE FINANZIATE CON CONTRIBUTO PER ESERCIZIO DELEGA	61	LR	30-03-98	1.207,97	
757	29-11-02		ESERCIZIO DELEGA	35	CC	29-11-02	3.538,13	
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							10.696,01	
68	09-04-16		IMPEGNO SPESA FORNITURE ENEL SOLE 2016	144	PD	29-03-16	157,25	
77	09-04-16		(CIG:Z38139992B) IMPEGNO SPESA FORNITURE ENEL ENERGIA 2016	144	PD	29-03-16	425,82	
123	20-06-16		RETTIFICA IMPEGNO N.8 DEL 29/03/2016-IMPEGNO SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016	285	PD	16-06-16	32.109,29	
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							32.692,36	
324	31-12-17		CANONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2017	18	CC	10-07-17	72.000,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							72.000,00	
TOTALE PROGRAMMA							RESIDUO	
6							115.388,37	
TOTALE GENERALE							RESIDUO	
- RIEPILOGO FINALE							305.733,31	